

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

贛鋒鋰業
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

臨時股東會補充通告

茲提述江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月8日有關臨時股東會(「臨時股東會」)的通函(「第一份通函」)及通告(「該通告」)，以及日期為2026年6月11日的補充通函，當中列載臨時股東會上提呈供股東批准的決議案詳情。

茲補充通告臨時股東會將按原定計劃於2026年6月29日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國江西省新余市渝水區陽光大道2618號贛鋒鋰電綜合樓805會議室舉行，以審議及酌情批准該通告所載下列決議案：

普通決議案

2. 建議修訂董事及高級管理人員薪酬管理制度

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
2026年6月11日

於本補充通告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；本公司非執行董事羅榮女士；本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐建章先生及劉崇亮先生；以及本公司職工董事廖萃女士。

附註：

- (A) 上述決議案的詳情載於本公司日期為2026年6月11日之補充通函(「補充通函」)內。除非文義臨時股東會補充通告另有界定，否則本臨時股東會補充通告所用詞彙與補充通函中所界定者具相同涵義。
- (B) 補充通函隨附載有上述決議案的臨時股東會適用的補充代表委任表格(「臨時股東會補充代表委任表格」)。本公司寄發的臨時股東會適用該通函的日期為2026年6月8日的代表委任表格(「臨時股東會代表委任表格」)若填寫正確無誤及已送達本公司H股股份過戶登記處，將仍然有效及在允許的範圍內就第一份通告中所載的議案適用。
- (C) 股東有權委託一名或一名以上代表出席臨時股東會，但只能指定其中一名代表於臨時股東會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。為避免疑問，如根據臨時股東會該代表委任表格及臨時股東會補充代表委任表格委任不同的代表出席臨時股東會，而多於一名代表同時出席臨時股東會，則僅接受臨時股東會代表委任表格中所委任的代表於臨時股東會上投票。如果閣下已有效委任了代表出席臨時股東會，但尚未填妥及寄回臨時股東會補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本臨時股東會補充通告中所載的決議案代表閣下自行酌情投票。如果閣下並未填妥及寄回臨時股東會代表委任表格但填妥及寄回本臨時股東會補充代表委任表格，並有效委任了代表出席臨時股東會，閣下的代表將有權就第一份通告中所載的議案代表閣下自行酌情投票。
- (D) 臨時股東會補充代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，須在不遲於臨時股東會指定舉行時間不少於24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)下午二時正(香港時間))送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址已於下文附註(E)列明，方為有效。填妥及交回臨時股東會補充代表委任表格後，H股持有人仍可依願出席臨時股東會或其任何續會及於會上投票。

(E) 本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心

17M樓

電話：(+852) 2862 8555

郵箱：hkinfo@computershare.com.hk

- (F) 本公司股東或其受委代表出席臨時股東會(或其任何續會)時，應出示身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會(或其任何續會)，有關法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及／或有效授權文件(視情況而定)。
- (G) 預計臨時股東會(或其任何續會)需時一天。出席臨時股東會(或其任何續會)的股東的交通及住宿費用自理。
- (H) 有關將於臨時股東會上通過的其他決議案、出席臨時股東會的資格、臨時股東會代表委任表格、辦理登記程序、暫停股份過戶登記手續、回執及有關臨時股東會的其他相關事項之詳情，請參閱第一份通告。